证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-065

中国巨石股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日披露了《中
国巨石关于公司董事会秘书辞职暨指定副总经理代行董事会秘书职责的公告》，
在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理兼总法律顾问丁成车
先生代为履行公司董事会秘书职责。
2024 年 10 月 24 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司代行董事长提名，董
事会提名委员会审核，董事会同意聘任丁成车先生担任公司董事会秘书（简历附
后）,任期与本届董事会任期一致。
丁成车先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培
训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，未持有公司
股份，与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

公司董事会秘书具体联系方式如下：
联系电话：0573-88181888；
电子邮箱：ir@jushi.com；
联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 318 号。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日

丁成车简历

丁成车先生：1981 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。
现任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问，巨石集团有限公司副总裁兼
财务总监。